



ประกาศเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑
ของ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๙๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา จึงขอปิดประกาศรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา หรือดูรายละเอียด ได้ทางเว็บไซต์ www.rjp.go.th

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-55538-9	11012001	682.40	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 01-572-2-50353-6	11012001	1,501,341.63	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 02-002-7-93606-8	11012001	3,513.66	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ออมทรัพย์ 512-0-26239-2	11012001	10,619,889.26	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 6 เดือน 30-572-4-02399-0	11012002	661,565.50	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 3 เดือน 512-2-08391-6	11012002	3,171,670.99	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 6 เดือน 512-2-08392-4	11012002	4,930,125.71	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - ประจํา 6 เดือน 070-21-000328-7	11012002	3,103,205.71	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 512-6-02904-5	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-572-5-00002-8	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท - กระแสรายวัน 00-082-0-08230-9	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11042000	11,720.00	
เงินฝากสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,781,784.47	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		76,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		140,127.85
เงินสะสม	31000000		12,004,933.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,840,692.00
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		5,544,817.44
งบกลาง	51000000	322,100.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	536,160.00	
ค่าตอบแทน	53100000	19,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	151,505.00	
ค่าวัสดุ	53300000	43,399.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,247.17	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56000000	486,000.00	
		27,607,370.50	27,607,370.50

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

- เพื่อโปรดทราบ

- ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน ตุลาคม 2561 เรียบร้อยแล้ว

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

(นายสมบุญ หลวงบุญมี)

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำป่า)

นักวิชาการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
				เงินรายได้ (หมายเหตุ 5)		
568,600.00	-	568,600.00	-	งบกลาง	51000000	-
1,424,240.00	-	1,424,240.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-
7,681,512.00	-	7,681,512.00	502,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	502,760.00
1,037,800.00	-	1,037,800.00	19,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,400.00
1,670,398.00	-	1,670,398.00	4,200.00	ค่าใช้สอย	53200000	4,200.00
508,000.00	-	508,000.00	17,469.00	ค่าวัสดุ	53300000	17,469.00
456,000.00	-	456,000.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
220,000.00	-	220,000.00	150,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	150,000.00
13,566,550.00	-	13,566,550.00	693,829.00			693,829.00
				เงินอุดหนุนทั่วไป (หมายเหตุ 6)		
4,332,034.00	-	4,332,034.00	322,100.00	งบกลาง	51000000	322,100.00
1,200,400.00	-	1,200,400.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
403,500.00	-	403,500.00	33,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	33,400.00
80,000.00	-	80,000.00	-	ค่าตอบแทน	53100000	-
1,259,454.00	-	1,259,454.00	147,305.00	ค่าใช้สอย	53200000	147,305.00
670,216.00	-	670,216.00	25,930.00	ค่าวัสดุ	53300000	25,930.00
250,000.00	-	250,000.00	54,247.17	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,247.17
24,200.00	-	24,200.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,751,066.00	-	2,751,066.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
15,000.00	-	15,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
476,000.00	-	476,000.00	336,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	336,000.00
11,461,870.00	-	11,461,870.00	1,128,042.17			1,128,042.17
25,028,420.00		25,028,420.00	1,821,871.17			1,821,871.17

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11042000	11,720.00
			-	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	-
			53,280.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	53,280.00
			14,425.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	14,425.95
			-	เงินสะสม	31000000	-
			79,425.95			79,425.95
			1,901,297.12	รวมรายจ่าย		1,901,297.12
			3,656,648.18	สูงกว่า		3,656,648.18
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			23,991,994.86	ยอดยกไป		23,991,994.86

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและบัญชีฯ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี)

ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ร้อยตำรวจตรี

(เดช คำปา)

นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,192,966.44	1,192,966.44
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	2,916,258.00	2,916,258.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน	1,435,593.00	1,435,593.00
รับลูกหนี้เงินยืม	-	-
รับเงินรับฝาก	8,398.01	8,398.01
รับเงินสะสม	4,729.85	4,729.85
รวม	5,557,945.30	5,557,945.30
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,821,871.17	1,821,871.17
จ่ายเงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินยืม	11,720.00	11,720.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	53,280.00	53,280.00
จ่ายเงินรับฝาก	14,425.95	14,425.95
จ่ายเงินสะสม	-	-
รวม	1,901,297.12	1,901,297.12
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	3,656,648.18	3,656,648.18

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	-	-	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	105,000.00		
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	49,000.00		
(3) ภาษีป้าย	41100003	65,000.00		
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	400.00	-	-
รวม		219,400.00	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	400.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	-	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	200.00	-	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	200.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	-	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,500.00	216.53	216.53
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	-	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	41210011	-	-	-
(11) ค่าธรรมเนียมปิด โปริย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	220.00	10.00	10.00
(12) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	41210013	-	-	-
(13) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	-	-
(14) ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	-	-
(16) ค่าธรรมเนียมเครื่องหมายประจำตัวสัตว์	41210017	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9 (อบจ.)	41210018	-	-	-
(18) ค่าธรรมเนียมการขอรับใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210019	-	-	-
(19) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้มีสิทธิทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม	41210020	-	-	-
(20) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	-	-
(21) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210022	-	-	-
(22) ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210023	-	-	-
(23) ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	-	-
(24) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	41210025	-	-	-
(25) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	-	-	-
(26) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	41210027	-	-	-
(27) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	41210028	-	-	-
(28) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	450.00	20.00	20.00
(29) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,500.00	300.00	300.00
(30) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41220001	-	-	-
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	500.00	-	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
(32) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	41220003	-	-	-
(33) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	41220004	-	-	-
(34) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	-	-
(35) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	-	-
(36) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	1,000.00	-	-
(37) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายโรคพาลุนัขบ้า	41220008	-	-	-
(38) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	15,000.00	-	-
(40) ค่าปรับผู้กระทำผิดตาม พ.ร.บ. ทะเบียนพาณิชย์	41220011	-	-	-
(41) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-	-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน หรือกำจัด สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	-	-	-
(43) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	-	-
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	6,500.00	1,500.00	1,500.00
(45) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	-	-
(47) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	380.00	100.00	100.00
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	-	-
(50) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-
รวม		29,850.00	2,146.53	2,146.53
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	-	-
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	-	-
(3) ดอกเบี้ย	41300003	185,000.00	1,044.70	1,044.70
(4) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	-	-
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม		185,000.00	1,044.70	1,044.70
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-	-	-
(2) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	-	-
(3) เงินสะสมจากการโอนกิจการเฉพาะการ	41400003	-	-	-
(4) รายได้หรือเงินสะสมจากการโอนกิจการสาธารณูปโภคหรือการพาณิชย์	41400004	-	-	-
(5) เงินช่วยเหลือกิจการโรงแรม	41400005	-	-	-
(6) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	165,200.00	12,341.00	12,341.00
(7) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	-	-
รวม		165,200.00	12,341.00	12,341.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-		
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	41500001	-	-	-
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-
(3) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	-	-	-
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-	-
(5) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-
(6) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
(7) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
(8) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	41500008	-	-	-
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	-	-
รวม		12,000.00	-	-
หมวดรายได้จากทุน	41600001			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,500.00	-	-
(2) รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	1,000.00	-	-
รวม		3,500.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเองทั้งหมด		614,950.00	15,532.23	15,532.23
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	-	-	-
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	400,000.00		
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ	42100002	9,905,000.00	926,942.28	926,942.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ.อบจ.ฯ ร้อยละ 5	42100003	-	-	-
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	42100004	795,000.00	42,899.69	42,899.69
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	21,000.00		
(6) ภาษีสุรา	42100006	150,000.00	-	-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,300,000.00	140,435.75	140,435.75
(8) ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-
(9) ภาษีแสตมป์ยาสูบ	42100009	-	-	-
(10) อากรประมง	42100010	-	-	-
(11) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-
(12) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	18,000.00		
(13) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	12,600.00	4,332.49	4,332.49
(14) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	350,000.00	62,824.00	62,824.00
(16) อากรประทานบัตรและอาญาบัตรประมง	42100016	-	-	-
(17) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	-	-	-
(18) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	-	-
รวม		12,951,600.00	1,177,434.21	1,177,434.21
รวมเงินรายได้		13,566,550.00	1,192,966.44	1,192,966.44

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงถึงปัจจุบัน	รับจริงเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001		-	-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือก	43100002		-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		5,999,511.00	2,916,258.00	2,916,258.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย		41,096.00	8,622.00	8,622.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย		106,120.00	23,400.00	23,400.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา		160,961.00	39,761.00	39,761.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ประถมศึกษา		336,000.00	83,000.00	83,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น			-	-
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการบริการสาธารณสุข		155,552.00	140,000.00	140,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,137,200.00	770,700.00	770,700.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ		912,000.00	213,600.00	213,600.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพเอดส์		126,000.00	24,000.00	24,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			-	-
• เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก		266,700.00	66,000.00	66,000.00
• ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก		136,800.00	34,200.00	34,200.00
• เงินประกันสังคม		6,840.00	1,710.00	1,710.00
• เงินสวัสดิการครูผู้ดูแลเด็ก		25,000.00		
• เงินค่าจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		37,400.00	30,600.00	30,600.00
• เงินค่าหนังสือเรียน		2,600.00		
• เงินค่าอุปกรณ์การเรียน		2,600.00		
• เงินค่าเครื่องแบบนักเรียน		3,900.00		
• เงินค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		5,590.00		
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
- เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า				
รวม		11,461,870.00	4,351,851.00	4,351,851.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		-	-
(2) เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002		-	-
รวม		-	-	-
รวมรายได้รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,413,470.00	5,529,285.21	5,529,285.21
รวมรายรับทั้งหมด		25,028,420.00	5,544,817.44	5,544,817.44

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย	4,545.95	2,070.01	4,545.95	2,070.01
เงินประกันสัญญา	103,505.00		9,880.00	93,625.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	22,754.84			22,754.84
เงินประกันมาตรน้ำประปา	15,200.00			15,200.00
เงินประกันสังคม	-	6,328.00		6,328.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	150.00			150.00
เงินปันผลและเงินเฉี่ยคืน	-			-
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	-			-
รวม	146,155.79	8,398.01	14,425.95	140,127.85

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (หนังสือค้ำประกันสัญญา)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ว.ด.ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	หนังสือค้ำ ประกัน	เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน		หมายเหตุ
								ว.ด.ป.	จำนวนเงิน	
15 ก.พ. 59	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	7/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000034	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	95,150.00	14 ก.ย. 61			ดำเนินการซ่อมแซม
30 มิ.ย. 59	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	17/59	ธ.กรุงเทพ	02295161000130	- โครงการก่อสร้างอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	11,275.00	27 ก.ย. 61	5 ต.ค. 61	11275.00	
6 ธ.ค. 59	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	15/60	ธ.กรุงเทพ	02295161000310	- โครงการก่อสร้างพังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบปูนทราย)บริเวณหน้าบ้าน นายปืด ใจคำ หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	6,125.00	3 มี.ค. 61	29 ต.ค. 61	6125.00	
6 ม.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	21/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000004	-โครงการก่อสร้างพังกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส พร้อมเรียงกระสอบทรายและถมดินอัดแน่น)บริเวณหลังอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	11,750.00	29 มี.ค. 61	31 ต.ค. 61	11750.00	
13 มี.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	26/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000039	-โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ต.แม่ใจ (ซอย 2 บ้านครูเห็ดฉาย ไชยเวช)	16,130.00	11 พ.ค. 62			
28 เม.ย. 60	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	31/60	ธ.กรุงเทพ	022951000066	- โครงการก่อสร้างถนน คสล.(สายทุ่งบวกเกี้ยว) หมู่ที่ 9 ต.แม่ใจ	93,800.00	5 ก.ค. 62			
8 พ.ค. 60	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	42/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000070	- โครงการก่อสร้างซ่อมสร้างถนน คสล. (ซอย 2-หน้าอาคาร อเนกประสงค์) หมู่ที่ 7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	11,175.00	2 มิ.ย. 62			
14 ก.ค. 60	หจก.เลิศสมบูรณ์การก่อสร้าง	43/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000133	- โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 1 บ้านแม่ใจโปง	10,800.00	4 ส.ค. 62			
18 เม.ย. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	48/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000058	- โครงการปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร โดยลงดินถมบดอัดแน่น หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ใจ	17,250.00	9 ส.ค. 61			ดำเนินการซ่อมแซม
28 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	50/60	ธ.กรุงเทพ	02295171000153	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายศาลเจ้าบ้าน- คันคลองชลประทาน) หมู่ที่ 6 บ้านป่าตึงใต้ ต.แม่ใจ	39,950.00	17 ต.ค. 62			
					รวมทั้งสิ้น	313,405.00			29,150	

ยอดยกไป

284,255.00

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ว/ด./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ด.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31 ส.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	21/59	- โครงการก่อสร้างรั้วคอนกรีตเสริมเหล็กและเสาธง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านป่าตึง หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	3,815.00	23 ก.ย. 61	8 ต.ค. 61	25561745	3,815.00	
15 ธ.ค. 59	ทจก.เลิศสมบูรณการก่อสร้าง	19/60	- โครงการต่อเติมอาคารผลิตสินค้าชุมชนท้องถิ่นรวมใจพัฒนา หมู่ที่ 4 ต.แม่ใจ	1,170.00	17 ม.ค. 62				
27 ก.พ. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	24/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ต.แม่ใจ	2,850.00	22 มี.ค. 62				
27 ก.พ. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	25/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	17,475.00	22 มี.ค. 62				
27 เม.ย. 60	ทจก.แม่เย็นโลหะกิจ	29/60	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายทุ่งแก้วกว่าว) หมู่ที่ 8 บ้านป่าตึงเหนือ ต.แม่ใจ	30,025.00	6 มิ.ย. 62				
28 เม.ย. 60	ทจก.ชาลวิน คอนสตรัคชั่น	30/60	-โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทาง คสล. (ซอย 3) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	10,225.00	1 มิ.ย. 62				
2 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	32/60	-โครงการก่อสร้างถนน คสล. (สายบ้านห้วยลึก-บ้านต้นผึ้ง) ม.7 บ้านทุ่งโป่ง-ห้วยลึก ต.แม่ใจ	10,050.00	24 พ.ค. 62				
5 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	36/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอย 4 ม.1 ต.แม่ใจ	1,040.00	29 พ.ค. 62				
5 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	37/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายข้างบ้าน นายแก้วมา ปือกบุญเรือง ม. ต.แม่ใจ	3,495.00	29 พ.ค. 62				
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	38/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายคำ สุปิน ม.6 ต.แม่ใจ	2,465.00	8 มิ.ย. 62				
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	39/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายประสงค์ ยศแผ่นดิน ม.6 ต.แม่ใจ	2,895.00	8 มิ.ย. 62				
8 พ.ค. 60	ทจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	39/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายฝ้าย หล้าเพย ม.8 ต.แม่ใจ	1,770.00	8 มิ.ย. 62				

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา (เงินสด)
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ว./ค./ป. ที่รับ	รับจาก	สัญญา เลขที่	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	กำหนดคืน	รายการจ่ายเงิน			หมายเหตุ
						ว.ค.ป.	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
8 พ.ค. 60	หจก.เอส ที เค การก่อสร้าง	40/60	- โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ซอยบ้าน นายบุญตัน ไชยสาร ม.8 ต.แม่ใจ	1,760.00	8 มิ.ย. 62				
22 ส.ค. 60	หสน.แม่ใจวิศวกรรม	47/60	-โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา	4,710.00	22 ก.ย. 62				
22 ส.ค. 60	หจก.เชียงใหม่ช่างานุกิจ	18/60	-ซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้ง บริเวณลานอเนกประสงค์ ศพด. หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ	6,065.00	26 ก.ย. 61	8 ต.ค. 61	10273100	6,065.00	
24 ก.ย. 61	หจก.แม่ใจแทรกเตอร์	1/61	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมแนวป้องกันตลิ่งลำน้ำแม่ปืม (ตอกเข็มไม้ยูคาลิปตัส เรียงกระสอบปูนทราย)	3,695.00	26 ก.ย. 62				
			รวมทั้งสิ้น	103,505.00				9,880.00	
			ยอดยกไป	93,625.00					



เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายจ่ายรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 61	การชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			คงเหลือ
							ฎีกา	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	2,700.00	00008/62	3 ต.ค. 61	2,700.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของกองคลัง ประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	2,700.00	00009/62	3 ต.ค. 61	2,700.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดซื้อวารสารและสิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	4,880.00	00010/62	3 ต.ค. 61	4,880.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กรวมใจพัฒนา (บ้านป่าตึง) หมู่ที่ 8 ต.แม่ใจ อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ประจำเดือน กันยายน 2561)	4,500.00	00007/62	3 ต.ค. 61	4,500.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาเวรยามรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ (อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนาและอาคารภายใน สำนักงานเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา) ประจำเดือน กันยายน 2561	5,500.00	00006/62	3 ต.ค. 61	5,500.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด(อาคารสำนักงานเทศบาลตำบล รวมใจพัฒนา อาคารอุทยานการเรียนรู้รวมใจพัฒนา หรือ อาคารที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา อ.แม่ใจ จ.พะเยา (ประจำเดือน กันยายน 2561)	9,000.00	00011/62	3 ต.ค. 61	9,000.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานดับเพลิง ประจำเดือน กันยายน 2561	8,000.00	00005/62	3 ต.ค. 61	8,000.00	-

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายละเอียดประกอบงบทดลอง และรายงานรับ-จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ 3 รายงานค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	ยอดยกมา ณ 30 ก.ย. 61	การชำระค่าใช้จ่ายค้างจ่าย			คงเหลือ
							ฎีกา	วันที่ชำระ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ของสำนักปลัดเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (ประจำเดือน กันยายน 2561)	2,700.00	00008/62	3 ต.ค. 61	2,700.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานขับเครื่องจักรกล ขนาดเบา (รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์) ประจำเดือน กันยายน 2561	8,000.00	00003/62	3 ต.ค. 61	8,000.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการ รักษาความสงบ ภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	- ค่าจ้างเหมาผู้ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนภารกิจด้านการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย ตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์กู้ชีพกู้ภัย ฉุกเฉิน ประจำเดือน กันยายน 2561	8,000.00	00004/62	3 ต.ค. 61	8,000.00	-
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งานงบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	76,800.00				76,800.00
รวม						130,080.00			53,280.00	76,800.00

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

015722503536

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			1,534,863.75
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28 กันยายน 2561	25561731	1,502.82	
12 ตุลาคม 2561	25561748	2,679.72	
24 ตุลาคม 2561	25561750	5,874.58	
24 ตุลาคม 2561	25561751	990.00	
24 ตุลาคม 2561	25561752	1,485.00	
26 ตุลาคม 2561	25561754	20,000.00	
26 ตุลาคม 2561	25561756	198.00	
26 ตุลาคม 2561	2551757	792.00	33,522.12
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
<u>รายละเอียด</u>			
<u>(บวก)</u>			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561			1,501,341.63

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางวันเพ็ญ คำดี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)

นักวิชาการเงินและชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

เลขที่บัญชี 512-0-26239-2

			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561			10,648,059.82
หัก : เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 ตุลาคม 2561	10309513	28,170.56	28,170.56
บวก : หรือ (หัก) รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด			
(บวก)			-
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2561			10,619,889.26

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางวันเพ็ญ คำดี)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ)



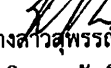
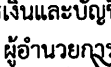
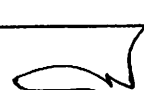
นักวิชาการเงินและชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 31 ตุลาคม 2561

		จำนวนเงิน (บาท)
เงินสดคงเหลือ		
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา		13,384.29
เงินสดรับ/เงินโอน		13,384.29
เงินนำฝากธนาคาร		-
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป		-
เงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา		24,187,670.57
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน		13,384.29
รายจ่าย		209,060.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,991,994.86
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิ์ยังไม่มารับ จำนวน - ฉบับ	บาท	
(รายละเอียดปรากฏด้านหลังรายงาน)		
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร		
ธนาคารอาคารสงเคราะห์		
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 070-21-000328-7	(ทต.รวมใจพัฒนา)	3,103,205.71
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขา แม่ใจ		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00-572-5-00002-8	(ทต.รวมใจพัฒนา)	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50353-6	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 19,911.20 + 660	1,501,341.63
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 30-572-4-02399-0	(ทต.รวมใจพัฒนา) + 1,043.29	661,565.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-55538-9	(เงินกู้เศรษฐกิจชุมชน)	682.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-7-93606-8	(ทต.รวมใจพัฒนา)	3,513.66
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา		
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 512-6-02904-5	(ทต.รวมใจพัฒนาเพื่อการรับเงิน)	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-26239-2	(ทต.รวมใจพัฒนา)	10,619,889.26
ประเภทประจำ 3 เดือน บัญชีเลขที่ 512-2-08391-6	(ทต.รวมใจพัฒนา)	3,171,670.99
ประเภทประจำ 6 เดือน บัญชีเลขที่ 512-2-08392-4	(ทต.รวมใจพัฒนา)	4,930,125.71
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป		23,991,994.86

<p>(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ (นางวันเพ็ญ คำดี) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นางสาวสุพรรณิ ไชยเลิศ) นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน</p> <p>(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจ (นายคณศร ปันสุวรรณ) หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล</p> <p>เรียน นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ)  (นายสมบูรณ์ หลวงบุญมี) ปลัดเทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา</p>	<p>กรณีมีเงินสดคงเหลือ</p> <p>คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้নিরภัย</p> <p>.....</p> <p>(น.ส.สุพรรณิ ไชยเลิศ) (นายบรรทด ภาชนะนนท์) (นายคณศร ปันสุวรรณ) นายก.การเงินฯ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองช่าง หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล ผู้อำนวยการกองคลัง กรรมการ กรรมการ</p> <p>ร้อยตำรวจตรี  (เดช คำปา) นายกเทศมนตรีตำบลรวมใจพัฒนา</p>
--	--

หมายเหตุ :-
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน..... บาท นำฝากธนาคารในวันที่.....เรียบร้อยแล้ว
(ลงชื่อ).....